

SHTOJCA 1 – Pasqyrat Financiare të Shoqërisë Administruese

1. Pasqyra e Bilancit

Emri i shoqërisë administruese: Sh.A.F.P dhe S.I.K Sigal Life UNIQA Group Austria sha

Kodi i shoqërisë: _____

Për datën: 31.12.2023

AKTIVI	Lek	Lek	Nrd në %
	Periodha mëparshme 31.12.2022	Periodha aktuale 31.12.2023	
A. Aktive afatgjata (I+II+III+IV)	61,233,419	60,448,667	-1%
I. Aktive afatgjata materiale (1+2)	714,731	2,154,008	201%
1. Toka dhe Ndërtesa	-	-	0%
2. Të tjera aktive afatgjata materiale	714,731	2,154,008	201%
II. Aktive jo-materiale	-	-	0%
III. Aktive financiare(1+2+3+4)	60,518,688	58,294,659	-4%
1. Depozita bankare	-	-	0%
2. Të vlefshme për shitje	-	-	0%
3. Të mbajtura deri në maturim	60,518,688	50,844,353	-16%
4. Të tjera aktive financiare afatgjata	-	7,450,306	0%
IV. Investimet që kontabilizohen duke përdorur metodën e kapitalit neto	-	-	0%
B. Aktivitë tatimor i shtyrë			0%
C. Aktive afatshkurtra (I+II+III+IV+V+VI)	63,333,268	96,194,465	52%
I. Pajisje në magazinë, inventar i imët dhe pajisje të tjera			0%
II. Llogari të arkëtueshme tregtare (1+2+3+4)	61,948,104	80,344,859	30%
1. Llogari të arkëtueshme nga fondet e pensioneve	4,607,142	5,179,310	12%
2. Llogari të arkëtueshme nga shumat e paguara tepër, bazuar në fitim.			0%
3. Llogari të arkëtueshme nga shteti dhe institucione të tjera	-	-	0%
4. Të tjera llogari të arkëtueshme	1,713,690	2,507,470	46%
5. Shpenzime të shitjes së kontratave	55,627,272	72,658,079	31%
III. Aktive financiare (1+2)	-	15,800,000	0%
1. Depozita bankare	-	15,800,000	0%
3. Të tjera aktive dhe llogari të arkëtueshme afatshkurtër			0%
IV. Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare (1+2)	1,385,164	49,606	-96%
1. Llogari rrjedhëse dhe ekuivalentë të mjeteve monetare në bankë	1,385,164	49,606	-96%
2. Mjete monetare në arkë			0%
V. Shpenzime të parapaguara	-	-	0%
VI. Të ardhura të llogaritura	-	-	0%
D. Totali i Aktiveve(A+B+C)	124,566,687	156,643,132	26%



SHTOJCA 1 – Pasqyrat Financiare të Shoqërisë Administruese

1. Pasqyra e Bilancit

Emri i shoqërisë administruese: Sh.A.F.P dhe S.I.K Sigal Life UNIQA Group Austria sha

Kodi i shoqërisë: _____

Për datën: 31.12.2023

PASIVI	Lek	Lek	Ndr në %
	Periudha mëparshme 31.12.2022	Periudha aktuale 31.12.2023	
A. Kapitali (I+II+III+IV+V+VI)	116,381,145	131,233,665	13%
I. Kapitali i nënshkruar	57,028,800	57,028,800	0%
II. Rezerva të kapitalit			0%
III. Rezerva e rivlersimit			0%
IV. Rezerva të tjera			0%
V. Fitime / humbje të mbartura	50,354,231	59,352,345	18%
VI. Fitimi /humbja neto për periudhën	8,998,114	14,852,520	65%
B. Detyrime afatgjata (I+II+III)		9,123,407	0%
I. Detyrime ndaj fondeve të pensionit			0%
II. Detyrime të lidhura me hua dhe kredi			0%
III. Detyrime të tjera afatgjata	-	8,207,375	0%
C. Detyrim tatimor i shtyrë	1,278,139	916,032	-28%
D. Provigjone për shpenzime dhe rreziqe	-	-	0%
E. Detyrime afatshkurtra (I+II+III+IV+V)	6,907,403	16,286,060	136%
I. Detyrime ndaj fondeve të pensionit	-	-	0%
II. Detyrime të lidhura me hua dhe kredi	-	-	0%
III. Llogari të pagueshme tregtare dhe llogari të tjera të pagueshme	6,907,403	16,286,060	136%
IV. Shpenzime të shtyra			0%
V. Të ardhura të marra në avancë	-	-	0%
F. Totali i pasivit (A+B+C+D+E)	124,566,687	156,643,132	26%



2. Pasqyra e Fitim / Humbjeve

Emri i shoqërisë administruese: Sh.A.F.P dhe S.I.K Sigal Life UNIQA Group Austria sha

Kodi i shoqërisë: _____

Për datën: 31.12.2023

Pershkrimi i zerit	Lek	Lek	Ndr në %
	31.12.2022	Periudha aktuale 31.12.2023	
I.Të ardhura nga administrimi i fondit (1+2+3)	53,867,580	64,061,179	19%
1.Tarifa të administrimit	50,350,216	58,316,302	16%
2.Tarifa të largimit nga fondi	3,517,364	5,744,877	63%
3.Tarifa të tjera	-	-	0%
II. Shpenzime nga administrimi i fondit (1+2+3+4)	7,641,638	6,913,334	-10%
1.Shpenzime të transaksioneve	-	-	0%
2. Shpenzime të marketingut	260,382	863,150	231%
3. Shpenzime të shitjes me agjent	-	-	0%
4. Shpenzime të tjera të administrimit të fondit të pens	4,219,877	2,427,372	-42%
5. Shpenzime per depozitarin	3,161,379	3,622,812	15%
III. Fitim / Humbja nga administrimi i fondit të pens (+/-) (I - II)	46,225,942	57,147,845	24%
IV. Të ardhura të tjera			0%
V. Shpenzime të veprimitarisë së shoqërisë adminis (1+2+3+4+5+6)	37,503,270	40,812,149	9%
1. Shpenzime për materiale			0%
2. Shpenzime për personelin	28,381,560	30,988,561	9%
3. Amortizim i aktiveve materiale afatgjata	164,402	2,762,149	1580%
4. Rregullim i vlerës së aktiveve afashkurtra	-	-	0%
5. Provigjone për shpenzime dhe rreziqe	-	-	0%
6.Zhvlersimi I shpenz te shitjes se kontratave	2,927,751	3,824,272	31%
7. Shpenzime të tjera të veprimitarisë	6,029,557	3,237,166	-46%
8.Efekte te kursit te kembimit per llog te Fondit	-	-	0%
VI. Të ardhura financiare	1,863,344	2,186,344	17%
VII. Shpenzime financiare	-	915,227	0%
VIII. Fitim / Humbja para tatimit (III+IV-V+VI-VII)	10,586,017	17,606,813	66%
IX. Tatimi mbi fitimin	1,587,902	2,754,293	73%
X. Fitim / Humbja neto për periudhën (VIII-IX)	8,998,114	14,852,520	65%



3. Pasqyra e Fluksit të Parave

Emri i shoqërisë administruese: Sh.A.F.P dhe S.I.K Sigal Life UNIQA Group Austria sha

Kodi i shoqërisë: _____

Për datën: 31.12.2023

Pershkrimi I zerit	Lek	Lek	Ndr, %
	Periudha meparshme	Periudha aktuale 31.12.2023	
a. Arkëtime nga veprimtaria shfrytëzuese	8,998,114	14,852,520	-72%
b. Pagesa për veprimtarinë shfrytëzuese	(2,816,711)	(4,245,325)	-24%
c. Flukse monetare neto nga veprimtaria shfrytëzuese (a - b)	11,814,825	19,097,845	-54%
d. Arkëtime nga veprimtaria investuese	-	-	0%
e. Pagesa për veprimtarinë investuese	(10,644,363)	(20,433,403)	-63%
f. Flukse monetare neto nga veprimtaria investuese (d - e)	10,644,363	20,433,403	-63%
g. Arkëtime nga veprimtaria financuese			0%
h. Pagesa për veprimtarinë financuese			0%
i. Rritje ne Depozita me afat			
j. Fluksi monetar neto nga veprimtaria financuese (g - h)	1,170,462	(1,335,558)	0%
k. Rritja/rënia neto në mjeteve monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare(c+f+i)	1,170,462	(1,335,558)	147%
l. Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare në fillim të periudhës kontabël	214,702	1,385,164	2618%
m. Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare në fund të periudhës kontabël (j+k)	1,385,164	49,606	238%



4. Pasqyra e ndryshimit të kapitalit

Emri i shoqërisë administruese: Sh.A.F.P dhe S.I.K Sigal Life UNIQA Group Austria sha

Kodi i shoqërisë: _____

Për datën: 31.12.2023

Preskriimi i zerit	Lek		Lek		Lek	
	Data e vitit paraardhes	Rritje	Zbritje	Data e vitit Ushtrimor		
I. Kapitali i nënshkruar	57,028,800	-	-	57,028,800		
II. Rezerva kapitali	-	-	-	-		
III. Rezerva e rivlerësimit	-	-	-	-		
IV. Rezerva të tjera	-	-	-	-		
V. Fitime (Humbje) të mbartura	50,354,231	(8,998,114.13)	59,352,345.12	59,352,345		
VI. Fitimi (Humbja) e periudhës financiare	8,998,114	(5,854,406)	14,852,520.10	14,852,520		
VII. Pagesat e dividendit	-	-	-	-		
VIII. Ndryshimet në politikat kontabël dhe korigjime (1+2+3+4+5+6)	-	-	-	-		
1. Kapitali i nën shkruar						
2. Rezerva kapitali						
3. Rezerva e rivlerësimit						
4. Rezerva të tjera						
5. Fitime (Humbje) të mbartura						
6. Fitimi (humbja) e periudhës financiare						
IX. Shuma që i takon interesit të pakicës						
TOTALI I KAPITALIT	116,381,145	(14,852,520)	74,204,865	131,233,665		

